

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（更正 后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马德新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,285,714 股，占公司有表决权股份总数的 78.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理郭凤勇出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向北京银行中关村分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于委托北京大兴发展融达融资担保有限公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司、凤礼精求（天津）医药科技有限公司无偿为公司贷款提供信用反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司无偿为公司贷款提供抵押反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司同时向北京银行中关村分行申请授信 2000 万元，向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信 1000 万元，向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京大兴

发展融达融资担保有限公司对以上三笔贷款业务提供担保，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保。议案详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,714,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东马德新、窦静涛、张辉回避表决。

三、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

公告编号：2024-016

2024年6月25日